

ICE-ICBC TURKEY PORTFOY PARA PİYASASI (TL) FONU
Haziran-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ICE-ICBC TURKEY PORTFOY PARA PİYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ICBC PORTFÖY
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ICBC PORTFÖY
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.777.706.495,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.639.580,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Eylül 1992
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	82,150693
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	79,287903
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,18
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,09
c-)Devlet Tahvili	:	13,51
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,88
e-)Kira Sertifikaları	:	0,08
f-)Finansman Bonusu	:	5,28
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,24
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	9,45
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	68,47
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,67
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	23,01
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	385.438.941,89
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	528.576.949,22

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	197	TRT140126T37	34,10	4	23.500.000,00	105,674800	27/06/25	50,644198		80217402		111,598719	26.225.698,97	6,83	1,47	1,48
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	323	TRT200526T19	7,30	4	15.000.000,00	102,242800	27/06/25	8,123496		80217402		105,985702	15.897.855,30	4,14	0,89	0,89
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	414	TRT190826T19	11,92	4	5.500.000,00	105,050200	09/04/25	57,520537		79904646		105,881948	5.823.507,14	1,52	0,33	0,33
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	834	TRT131027T10	15,18	4	33.000.000,00	107,947600	04/06/25	60,579127		80126335		109,371585	36.092.623,05	9,40	2,03	2,03
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	869	TRT171127T15	17,53	2	10.000.000,00	102,332900	27/01/25	45,972810		79607750		101,176686	10.117.668,60	2,64	0,57	0,57
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	932	TRT190128T14	13,86	4	24.000.000,00	108,011200	10/06/25	57,502291		80150029		107,849647	25.883.915,28	6,74	1,45	1,46
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	974	TRT010328T12	10,94	4	10.000.000,00	111,503000	25/11/24	61,434041		79370256		101,666292	10.166.629,20	2,65	0,57	0,57
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1163	TRT060928T11	11,39	4	31.000.000,00	103,265500	06/05/25	61,938439		80011546		98,668882	30.587.353,42	7,97	1,72	1,72
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1254	TRT061228T16	10,30	4	77.000.000,00	104,341200	02/06/25	64,293048		80118363		98,215393	75.625.852,61	19,67	4,25	4,25
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1345	TRT070329T15	9,08	4	2.000.000,00	102,209900	30/05/25	52,887962		80106571		98,107240	1.962.144,80	0,51	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								231.000.000,00											
Özel Sektör																			
TRFPNST72511	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/07/25	3	TRFPNST72511	23,87	1	3.400.000,00	104,444200	29/04/25	39,505386		79983838		123,417369	4.196.190,55	1,09	0,24	0,24
TRFNURL72544	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	11/07/25	10	TRFNURL72544	44,00		5.500.000,00	82,017200	14/04/25	51,922075		79924657		98,860792	5.437.343,45	1,42	0,30	0,31
TRFZORN72513	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/07/25	10	TRFZORN72513	23,63	1	7.840.000,00	100,485200	14/04/25	49,164915		79924657		122,146477	9.576.283,80	2,49	0,54	0,54
TRSENSA82517	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	08/08/25	38	TRSENSA82517	40,52	4	80.000,00	101,683100	02/04/25	47,646248		79876910		105,248900	84.199,12	0,02	0,01	0,00

ICE-ICBC TURKEY PORTFOY PARA PİYASASI (TL) FONU																				
Haziran-2025																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞİM NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
TRFQNBFB82513	TL	FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/08/25	49	TRFQNBFB82513	41,31		200.000,00	85,404500	21/03/25	46,423497		79829577		95,009563	190.019,12	0,05	0,01	0,01	
TRFVSTL82512	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/08/25	55	TRFVSTL82512	21,21	1	5.100.000,00	100,048800	21/03/25	46,669674		79829577		114,288259	5.828.701,21	1,52	0,33	0,33	
TRSZORN92514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/09/25	65	TRSZORN92514	41,51	4	25.200.000,00	100,169100	26/11/24	29,057735		79374269		108,489622	27.339.384,74	7,12	1,54	1,54	
TRFNURLE2547	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	10/10/25	101	TRFNURLE2547	46,89		5.100.000,00	80,936400	14/04/25	52,506901		79924657		88,977774	4.537.866,27	1,18	0,26	0,26	
TRFDYBYE2522	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/10/25	106	TRFDYBYE2522	17,81	1	5.000.000,00	100,000000	12/06/25	60,653567		111		102,522383	5.126.119,15	1,34	0,29	0,29	
TRFCARFA2512	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/12/25	154	TRFCARFA2512	23,70	1	3.250.000,00	100,000000	12/06/25	55,947998		117		102,427083	3.328.880,20	0,87	0,19	0,19	
TRFNURLA2517	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	18/12/25	170	TRFNURLA2517	48,50		1.300.000,00	80,440000	18/06/25	54,361620		160		81,693436	1.062.014,72	0,28	0,06	0,06	
TRFPTUN22611	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/02/26	240	TRFPTUN22611	34,51	4	4.000.000,00	107,847000	28/04/25	63,531278		79979825		104,392953	4.175.718,12	1,09	0,23	0,23	
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	245	TRSSISE32613	33,71	4	11.840.000,00	100,165800	02/04/25	59,072579		79876910		105,244755	12.460.978,99	3,25	0,70	0,70	
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	266	TRSSISE32621	34,17	4	9.090.000,00	103,136200	28/04/25	62,036805		79979825		100,815960	9.164.170,76	2,39	0,51	0,52	
TRSZORN32619	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/03/26	269	TRSZORN32619	30,79	4	8.700.000,00	100,333700	02/04/25	51,463586		79876910		104,779693	9.115.833,29	2,37	0,51	0,51	
TRFPTUN52618	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/05/26	311	TRFPTUN52618	34,15	4	5.300.000,00	100,326600	23/06/25	63,092151		80201486		106,965666	5.669.180,30	1,48	0,32	0,32	
TRDZKBV82512	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.	22/08/25	52	TRDZKBV82512	15,73	1	200.000,00	107,307500	23/06/25	56,995338		80201486		108,394636	216.789,27	0,06	0,01	0,01	
TRSZORNE2528	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	03/10/25	94	TRSZORNE2528	46,17	4	10.700.000,00	110,621900	28/04/25	32,613012		79979825		105,426227	11.280.606,29	2,94	0,63	0,63	
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	260	TRSVEST32614	30,86	4	1.500.000,00	105,317900	02/04/25	45,081511		79876910		105,091598	1.576.373,97	0,41	0,09	0,09	
TRSVSTL42618	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/04/26	276	TRSVSTL42618	30,51	4	500.000,00	103,712300	02/04/25	42,965820		79876910		104,101529	520.507,65	0,14	0,03	0,03	
TRSZORN42618	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	295	TRSZORN42618	21,64	12	5.000.000,00	100,705800	24/04/25	55,814795		79963992		103,872516	5.193.625,79	1,35	0,29	0,29	
TRSZORN42626	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	295	TRSZORN42626	33,47	4	10.000.000,00	100,000000	18/04/25	58,335643				109,807685	10.980.768,50	2,86	0,62	0,62	
TRSVEST42613	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	303	TRSVEST42613	34,22	4	5.000.000,00	100,000000	25/04/25	60,270302				109,083056	5.454.152,80	1,42	0,31	0,31	
GRUP TOPLAMI								133.800.000,00								142.515.708,06		37,14	8,02	8,03
GRUP TOPLAMI								364.800.000,00								380.898.956,43		99,21	21,41	21,44
T.REPO																				
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT070727T13	46,95	2	121.155.642,47	46,950000	30/06/25		13.212.550,00	80229194	121.155.642,47	46,950000	121.155.642,47	9,15	6,81	6,82	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT070727T13	40,22	2	941.035,80	40,220000	30/06/25		102.643,00	80229194	941.035,80	40,220000	941.035,80	0,07	0,05	0,05	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT120128T11	46,96	2	38.048.889,86	46,960000	30/06/25		4.314.705,00	80229194	38.048.889,86	46,960000	38.048.889,86	2,87	2,14	2,14	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT140126T11	46,71	2	33.042.230,96	46,710000	30/06/25		3.071.445,00	80229194	33.042.230,96	46,710000	33.042.230,96	2,50	1,86	1,86	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT190728T34	46,71	2	367.469.659,45	46,710000	30/06/25		195.957.695,00	80229194	367.469.659,45	46,710000	367.469.659,45	27,78	20,62	20,67	
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT210427T18	46,96	1	300.385.972,60	46,960000	30/06/25		127.423.120,00	80229194	300.385.972,60	46,960000	300.385.972,60	22,69	16,88	16,90	
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT210427T18	46,96	1	100.128.657,53	46,960000	30/06/25		42.474.380,00	80229194	100.128.657,53	46,960000	100.128.657,53	7,56	5,63	5,63	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT280531T14	46,97	2	362.465.839,45	46,970000	30/06/25		65.898.690,00	80229194	362.465.839,45	46,970000	362.465.839,45	27,38	20,36	20,39	
GRUP TOPLAMI								1.323.637.928,12								1.323.637.928,12		100,00	74,35	74,46
GRUP TOPLAMI								1.323.637.928,12								1.323.637.928,12		100,00	74,35	74,46
MEVDUAT																				
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		16/07/25	15		49,00		15.000.000,00		11/06/25				15.704.794,52	49,000000	15.398.772,96	23,22	0,87	0,87	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		22/07/25	21		48,00		50.000.000,00		17/06/25				52.301.369,86	48,000000	50.908.139,81	76,78	2,86	2,86	
GRUP TOPLAMI								65.000.000,00								66.306.912,77		100,00	3,73	3,73
GRUP TOPLAMI								65.000.000,00								66.306.912,77		100,00	3,73	3,73
TPP																				
TPP			01/07/25	0		47,80		6.007.857,53	47,800000	30/06/25			189462	6.007.857,53	47,800000	6.007.857,53	100,00	0,34	0,34	
GRUP TOPLAMI								6.007.857,53								6.007.857,53		100,00	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								6.007.857,53								6.007.857,53		100,00	0,34	0,34
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00		100,00	0,00	

ICE-ICBC TURKEY PORTFOY PARA PİYASASI (TL) FONU																								
Haziran-2025																								
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)					
GRUP TOPLAMI								0,00													0,00	100,00	0,00	
KİRA SERTİFİKALARI																								
Özel Sektör Kira Sertifikaları																								
TRDZKBVE2527	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/10/25	92	TRDZKBVE2527	13,95	1	3.000.000,00	100,000000	18/06/25	56,695592		150		101,630191	3.048.905,73	0,79	0,17	0,17					
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00													3.048.905,73	0,79	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00													3.048.905,73	0,79	0,17	0,17
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.779.900.560,58	100,00								

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.779.900.560,58	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	42.054,03	0,00 %
C-)ALACAKLAR	202.276,80	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.438.396,17	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.777.706.495,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	392.937,39	0,0221 %
Fon Yönetim Ücreti	1.797.723,94	0,1011 %
Kayda Alma Ücreti	72.500,00	0,0041 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	116.000,00	0,0065 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.463,30	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.811,05	0,0002 %
Diğer Harcamalar	11.344,97	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	26.100,00	0,0015 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.701,25	0,0002 %
	2.440.025,60	0,1372 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar